

**LUK B**

Mod 2 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

***10066578*****Oudenaarde****27 APR. 2010**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0825 348 644

Benaming

(voluit) : **"HAMKO"**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Hof Geenensstraat 5, 9600 RONSE

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester Wim Taelman, Geassocieerd Notaris te Deerlijk, op 23 april 2010, dat een naamloze vennootschap werd opgericht door :

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAMERS", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Hof Geenensstraat 5. BTW BE 0865.771.520 RPR Oudenaarde.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRC", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Wijnstraat 44. BTW BE 0479.390.826 RPR Oudenaarde.

onder de naam "HAMKO" en waarvan het kapitaal is vastgesteld op honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen worden in twee groepen verdeeld, genaamd "categorie A" en "categorie B".

De comparanten verklaren het kapitaal als volgt te onderschrijven in specien, :

1) door de verschijner sub 1, voornoemd, wordt ingeschreven op duizend vijftig (1.050) aandelen categorie A, hetzij voor honderd en vijftigduizend euro (€ 105.000,00), die volledig worden volstort in specien;

2) door de verschijner sub 2, voornoemd, wordt ingeschreven op vierhonderd vijftig (450) aandelen categorie B, hetzij voor vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), die volledig worden volstort in specien.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 W.Venn. gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer 737-0304211-62 bij de KBC bank te Oudenaarde zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 april 2010 afgeleverd attest.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN**Artikel één : Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap is handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt : "HAMKO".

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Hof Geenensstraat 5.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

I. Specifieke activiteiten:

A/ Het verstrekken aan ondernemingen, vennootschappen en personen van alle diensten en adviezen, onder meer op financieel, technisch, commercieel, milieutechnisch, fiscaal, juridisch vlak en op het gebied van administratie, management en informatica.

B/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting;

C/ Projectbegeleiding, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch, milieutechnisch en algemeen beheer van ondernemingen, alsook met betrekking tot elektrische en elektro-technische installaties, automatisering van machines en systemen.

D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

F/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

II. BEHEER VAN EIGEN ONROEREND EN ROEREND VERMOGEN:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

III. ALGEMENE ACTIVITEITEN:

A/het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

B/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

C/ het verlenen van administratieve prestaties;

D/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

E/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier : Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Met het oog op de samenstelling van de raad van bestuur, zijn de aandelen ingedeeld in categorie A en categorie B. Er zijn duizend vijftig (1.050) aandelen categorie A; vierhonderd vijftig (450) aandelen categorie B.

Artikel zes : Aard van de aandelen en andere effecten

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

Naast aandelen kan de vennootschap ook winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven. De vorm van deze effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, zijn de aandelen vrij overdraagbaar.

Bij eventuele overdracht van aandelen van categorie A respectievelijk categorie B aan de houder(s) van aandelen van de andere categorie zullen de overgedragen aandelen behoren tot dezelfde categorie als deze waartoe de overnemer behoort.

Artikel elf : Benoeming bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders. Voor zover de aandelen worden opgesplitst in aandelen categorie A en categorie B, worden drie bestuurders benoemd, waarbij de Aandeelhouder(s) categorie A recht heeft op twee bestuurders, gekozen uit dubbeltallen van kandidaten naar voren geschoven door de Aandeelhouder(s) categorie A en de Aandeelhouder(s) categorie B recht heeft op één bestuurder gekozen uit dubbeltallen van kandidaten naar voren geschoven door de Aandeelhouder(s) categorie B.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.

De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan bij drie vierde meerderheid van stemmen. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel vijftien : Bevoegdheid raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschappen aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden

Adviescomité - Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

Artikel zeventien: Vertegenwoordiging raad van bestuur

Onverminderd delegatie van bevoegdheden en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur gezamenlijk optredend, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders van een verschillende categorie, voor zover deze categorieën blijven bestaan, gezamenlijk handelend.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Elk van de gedelegeerd bestuurders zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur.

Tot dagelijks bestuur behoren :

-het afsluiten van overeenkomsten, leningsovereenkomsten, investeringen voor een bedrag van minder dan € 5.000,00;

-het afsluiten van verbintenissen, aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden met een looptijd van minder dan één jaar;

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behe't dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag; de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn.

De vertegenwoordiging kan geschieden door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk

Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel tweeëntwintig : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde vrijdag van de maand september om achtien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Artikel vierentwintig : Toelatingsvoorwaarden

Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben vernicht.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel vijftientwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Artikel éénendertig : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op 1 april en eindigt op 31 maart het jaar daarop.

Artikel drieëndertig : Winstbestemming

Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.

Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen winstuikering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaanrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

Artikel vierendertig : Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel vijfendertig : Verdeling vereffeningsoverschot

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN

-1.Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op 31 maart 2012.

-2.Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in 2012.

-3.Benoeming bestuurders

De verschijners beslissen eenparig het aantal bestuurders op drie vast te stellen en tot deze functie te benoemen:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAMERS", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Hof Geenensstraat 5. BTW BE 0865.771.520 RPR Oudenaarde.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HAMERS Koen, zaakvoerder, geboren te Leuven op 20 juni 1970 (nationaal nummer: 70.06.20-129.07), wonende te 9600 Ronse, Hof Geenensstraat 5, benoemd bij beslissing van de zaakvoerder van heden, gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door aandeelhouders categorie A;

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRC", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Wijnstraat 44. BTW BE 0479.390.826 RPR Oudenaarde.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE KEYSER Hans Marcel Marc, zaakvoerder, geboren te Oudenaarde op 23 maart 1973 (nationaal nummer: 73.03.23-445.31), wonende te 9600 Ronse, Wijnstraat 44, benoemd bij beslissing van de zaakvoerder van heden, gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door aandeelhouders categorie B;

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FILDOR CORPORATE FINANCE", afgekort "FILDOR", met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Pastoor Van Ackerlaan 7 BTW BE 0877.760.819 RPR Gent.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE CLERCQ Filip Georges Bert, zaakvoerder, geboren te Oudenaarde op 10 augustus 1965 (nationaal nummer: 65.08.10-159.89), wonende te 9840 De Pinte, Pastoor Van Ackerlaan 7, benoemd bij beslissing van de zaakvoerder van heden, gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door aandeelhouders categorie A;

Allen hier aanwezig die verklaren niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De bestuurders worden benoemd voor een periode eindigend na de gewone algemene vergadering van 2015.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

-4. Niet benoeming commissaris

De verschijners verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de bij deze akte opgerichte vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in artikel 141, 2° voldoet en zodoende niet verplicht is om één of meerdere commissarissen te benoemen.

-5. Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 31 december 2009. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 W.Venn., en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

RECHTSPERSOONLIJKHEID

Deze besluiten treden pas in werking op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

Daarop zijn de benoemde bestuurders onmiddellijk in vergadering bijeengekomen en hebben benoemd:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FILDOR CORPORATE FINANCE", afgekort "FILDOR", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE CLERCQ Filip, voornoemd, die aanvaardt;

- tot gedelegeerd bestuurders:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAMERS", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HAMERS Koen, voornoemd

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRC", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE KEYSER Hans, voornoemd, die aanvaardt.

Elk gedelegeerd bestuurder is alleen optredend bevoegd voor daden van dagelijks bestuur.

Het besluit van de raad van bestuur zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Voor ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten.